

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |             |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |             |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |             |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |  |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |             | 0.00 | No. | 97949013   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |  |                             |     |                                 |             |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992229543001                                                                                                             |                                                                                        | 202 |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | ROUYOU S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|------|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 015                    | =   | 0.00 |      |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     | 017  | =    |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |        | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |  |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |        |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | TOTAL INGRESOS         |                      |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 | 311          | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                   |  |  |  | 6011                   | +                    | 0.00  | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 | 312          | +   | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                   |  |  |  | 6021                   | +                    | 0.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 | 313          | (-) | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                   |  |  |  | 6031                   | +                    | 0.00  | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |  |                        | 6041                 | +     | 0.00                                                  | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |  |  |  |                        | 6051                 | +     | 0.00                                                  | 6052                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +      | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |  |  |                        | 6061                 | +     | 0.00                                                  | 6062                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +      | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |  |  |  |                        | 6071                 | +     | 0.00                                                  | 6072                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +      | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                        |  |  |  |                        | 6081                 | +     | 0.00                                                  | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +      | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |  |  |  |                        | DE RECURSOS P?BLICOS | 6091  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +      | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111  | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  |  | 6121                   | +                    | 0.00  | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  |  | 6131                   | +                    | 0.00  | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 | 324          | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                 | =     | 0.00                                                  | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 | 325          | +   | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                   |  |  |  | 6001                   | 0.00                 |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +      | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |  |  |  |                        | 6002                 | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 | 327          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  |                        |                      |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 | 329          | +   | 0.00   |                                                                                                         |                                                                   |  |  |  | COSTO                  |                      | GASTO |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  |  | 7010                   | +                    |       |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 | 331          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                   |  |  |  | 7011                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 | 332          | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                   |  |  |  | 7021                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 | 333          | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                   |  |  |  | 7031                   | +                    | 0.00  | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 | 334          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                   |  |  |  | 7041                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 | 335          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                   |  |  |  | 7051                   | +                    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                   |  |  |  | 7061                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 | 337          | +   | 400.80 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7071                   | +                    | 0.00  |                                                       | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 | 338          | (-) | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                   |  |  |  | 7081                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 | 339          | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                   |  |  |  | 7091                   | +                    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 340          | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                   |  |  |  | 7101                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 | 345          | =   | 400.80 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  |  | 7111                   | +                    | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00  |                                                       |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                   |  |  |  | 7131                   | +                    | 0.00  | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 | 350          | +   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                   |  |  |  | 7141                   | +                    | 0.00  | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 | 351          | +   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                   |  |  |  | 7151                   | +                    | 0.00  | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 | 352          | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                   |  |  |  | 7161                   | +                    | 0.00  | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 | 353          | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                   |  |  |  | 7171                   | +                    | 0.00  | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 | 354          | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                   |  |  |  | 7181                   | +                    | 0.00  | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 | 355          | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                   |  |  |  | 7191                   | +                    | 0.00  | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  |  | 7201                   | +                    | 0.00  | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |



|                                                                                    |                 |              |              |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                    | 532             | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        | 809                                                       | (+)                                                                                                  | 0.00                                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   | 533             | +            | 0.00         | "(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" | 810                                                       | (+)                                                                                                  | 0.00                                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 534             | +            | 0.00         | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   | 811                                                       | (-)                                                                                                  | 0.00                                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                        | 535             | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       | 812                                                       | (-)                                                                                                  | 0.00                                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           | 539             | =            | 1216.73      | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             | 813                                                       | (-)                                                                                                  | 0.00                                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                    | 814                                                       | +                                                                                                    | 0.00                                                 |           |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       | 815                                                  | (-)       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816                                                  | (-)       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     | 817                                                  | (-)       | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  | 818                                                  | +         | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              | LOCALES      | 545                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |           | 819  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 546                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                 |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES      | 547                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES |           | 829  | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                    |                 |              | DEL EXTERIOR | 548                                                                                                        | +                                                         | 0.00                                                                                                 |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa           |           | 831  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                      | 819 - 831 | 832  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551          | +                                                                                                          | 0.00                                                      |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552          | +                                                                                                          | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                      |           |      |      | 839  | =    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           | 553             | +            | 0.00         |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            | 554             | +            | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 841  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    | 555             | +            | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 842  | (=)  | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                | 556             | +            | 0.00         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 843  | (=)  | 0.00 |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              | 557             | +            | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                   |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 844  | (+)  | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               | 558             | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 845  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         | 559             | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 847  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  | 560             | +            | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 848  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        | 569             | =            | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 849  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  | 579             | +            | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 850  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS                                                                      | 589             | +            | 0.00         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 851  | (-)  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539+569+579+589 | 599          | =            | 1216.73                                                                                                    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                      |                                                      |           |      | 852  | (-)  | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                        |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 855  | =    | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601             | +            | 800.00       |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     | 602             | (-)          | 0.00         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 856  | =    | 0.00 |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         | 611             | +            | 0.00         |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 12815.54     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                              |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 857  | +    | 0.00 |      |      |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 12062.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 858  | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/(-)        | 0.00         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 859  | =    | 0.00 |      |      |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 869  | =    | 0.00 |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00         |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 879  | =    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                             |                                                                                                      |                                                      | 871       | (+)  | 0.00 |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 641             | +/(-)        | 0.00         |                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                             |                                                                                                      |                                                      | 872       | (+)  | 0.00 |      |      |      |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00         |                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             |                                                                                                      |                                                      | 873       | (+)  | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 815.93       |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00         |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | 0.00         |                                                                                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              | 655             | +            | 0.00         | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                  |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 890  |      | 0.00 |      |      |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00         | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                            |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00         | INTER?S                                                                                                    |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 897  | 0.00 |      |      |      |  |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00         | IMPUESTO                                                                                                   |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 898  | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 24861.55     | MULTA                                                                                                      |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           | 899  | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599+698         | 699          | =            | 26078.28                                                                                                   |                                                           |                                                                                                      |                                                      |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------------------------|-----------|---------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      |                                               | 859-898 | 902     | +                         |           | 0.00          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 903     | +                         |           | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 904     | +                         |           | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 999     | =                         |           | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 905     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 906     | USD                       |           | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      |                                               |         | 907     | USD                       |           | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |     |            |      | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00 | 910 | N/C No     | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00    | 916                       | Resol No. | 0.00          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911 | USD        | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |     |            |      |                                               |         |         |                           |           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |     |            |      | FIRMA CONTADOR                                |         |         |                           |           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |     |            |      | NOMBRE:                                       |         |         |                           |           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     | 1703490456 |      |                                               | 199     | RUC No. |                           |           | 0911948719001 |